

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐

传神语联网网络科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席高霖先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，并符合《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事高霖、李振海、金鑫因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2023年第三季度财务报表>的议案》

1. 议案内容：

公司编制了2023年第三季度财务报表，包括合并及母公司资产负债表、利

润表、现金流量表，详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年第三季度财务报表》（2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行，公司拟向不超过 10 名投资者发行股份不超过 13,400,000 股（含 13,400,000 股），每股价格为人民币 9 元，融资额不超过 120,600,000.00 元（含 120,600,000.00 元）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

《公司章程》第 18 条约定：在公司发行股票时，公司现有股东在同等条件下对发行的股票无权优先认购。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。针对公司本次定向发行的股票，公司拟对现有在册股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行而引起的股本及相关事宜的变化，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司于2024年3月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2024-011）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据全国中小企业股份转让系统、中国证监会的监管要求，公司将就本次发行股票所募集资金的存管设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》，以加强对公司募集资金的管理。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《传神语联网网络科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

传神语联网网络科技股份有限公司

监事会

2024年3月12日